

**Zarządzenie Nr Or. 0050.78.2019**  
**WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO**  
**z dnia 23 lipca 2019 roku**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.**

Na podstawie art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 37 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza się, co następuje:**

**§ 1.**

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres II kwartałów 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

Wójt  
/-/ Piotr Zwaliński

Budżet gminy na 2019 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówno Nr III/19/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku, w wyniku której uchwalono:

- dochody w kwocie - 23 963 000,00 zł,
- wydatki w kwocie - 24 927 000,00 zł,
- deficyt w kwocie - 964 000,00 zł,
- przychody budżetu - 1 212 517,95 zł,
- spłaty kredytów i pożyczek - 248 517,95 zł.

Na przestrzeni dwóch kwartałów bieżącego roku budżet gminy został zmieniany na podstawie podjęcia pięciu uchwał przez Radę Gminy i sześciu zarządzeń Wójta Gminy.

W wyniku zmian budżet uległ zwiększeniu do kwot:

- dochody - 25 527 889,56 zł (wzrost o kwotę 1 564 889,56 zł),
- wydatki - 26 459 889,56 zł (wzrost o kwotę 1 532 889,56 zł),
- deficyt - 932 000,00 zł (spadek o kwotę 32 000,00 zł),
- przychody budżetu - 1 102 000,00 zł (spadek o kwotę 110 517,95 zł),
- spłata kredytów, pożyczek i papierów wartościowych - 170 000,00 zł (spadek o kwotę 78.517,95 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 83 000,00 zł, stanowi to 48,82 % zaplanowanych spłat zobowiązań.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku zamknęło się deficytem w kwocie 289 741,11 zł.

W omawianym okresie dochody zostały zrealizowane w 45,19 %, na plan 25 527 889,56 zł osiągnięto wpływy w kwocie 11 535 572,48 zł, w tym:

- ✓ dochody bieżące osiągnięto w kwocie 11 264 781,84 zł, stanowi to 48,22 % realizacji planu - 23 360 836,68 zł,
- ✓ dochody majątkowe osiągnięto w kwocie 270 790,64 zł, stanowi to 12,5 % realizacji planu - 2 167 052,88 zł.

Z powyższych kwot osiągnięte dochody stanowią:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010,750; 751,801,855 - §§ 2010 i 2060) uzyskano w kwocie 3 492 152,27 zł, stanowi to 52,69 % planu - 6 627 479,27 zł,

- dotacje celowe na realizację zadań majątkowych z udziałem środków europejskich (działy: 700, 801,900,921) uzyskano w kwocie 263 383,10 zł, stanowi to 31,00 % planu – 849 581,88 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) osiągnięto w kwocie 442 674,00 zł, stanowi to 52,97 % planu – 835 673,00 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 6 891 472,00 zł uzyskano subwencje w kwocie 3 880 524,00 zł, stanowi to 56,31 % planu,
- dotacje celowe z zakresu dochodów bieżących na realizację projektów z udziałem środków europejskich (§§ 2007, 2009, 2327, 2329) uzyskano w kwocie 475 113,69 zł, stanowi to 100,04% realizacji planu – 472 986,78 zł,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 2 710 934,78 zł, stanowi to 38,81% realizacji planu - 7 683 643,75 zł

Wydatki zostały zrealizowane w 44,69%, na plan 26 459 889,56 zł wydatkowano kwotę 11 825 313,59 zł, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 28,26%, na plan 3 792 040,94 zł wydatkowano kwotę 1 071 713,98 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 47,44%, na plan 22 667 848,62 zł wydatkowano kwotę 10 753 599,61 zł, w tym:
  - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 353 800,00 zł, stanowi to 45,77% realizacji planu – 773 030,00 zł,
  - koszty obsługi długu poniesiono w kwocie 131 239,32 zł, stanowi to 57,10% realizacji planu – 230 000,00 zł,
  - pozostałe wydatki bieżące zostały zrealizowane w 47,40%, na plan 21 664 818,62 zł wydatkowano kwotę 10 268 560,29 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej poniesiono w kwocie 3 419 455,99 zł, stanowi to 51,60% realizacji planu – 6 627 479,27 zł, w porównaniu do otrzymanych dotacji na realizację zadań zleconych, wydatkowane kwoty stanowią 97,92 % otrzymanych dotacji.

W okresie II kwartałów 2019 roku umorzono niepodatkowe należności budżetowe z tytułu:

- zaległości w opłatach za wodę i ścieki kanalizacyjne wraz z odsetkami w kwocie 2 684,11 zł,
- w opłatach z tytułu czynszu dzierżawnego w kwocie 569,59 zł.